

VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA

Salamanca, Guanajuato; siendo las 14:00 (CATORCE HORAS CON CERO MINUTOS) del día 27 (VEINTISIETE) de Abril del 2017 (DOS MIL DIECISIETE); estando presentes en las instalaciones del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato (CMAPAS), ubicadas en Calle Naranjos 101, de la Colonia Bellavista de esta Ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 9 (NUEVE), 12 (DOCE) Fracción I (UNO ROMANO), 13 (TRECE) Fracción I (UNO ROMANO) y demás relativos y aplicables del Reglamento del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato; previa convocatoria que les fue notificada a los integrantes del Consejo Directivo, se procede a dar inicio a la **VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**, que se propone bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACION DEL CONTENIDO DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA.
4. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
5. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD PRESENTADA MEDIANTE OFICIO GES-021-03/2017 DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLOZARNO, SA. DE C.V.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO A OFICIO SUSCRITO POR LA TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS, MISMO QUE ES DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. DECLARATORIA DE ESTAR LEVANTADA LA SESIÓN.

I.- Respecto al primer punto del orden del día, El Secretario procede a pasar lista de asistencia, estando presentes al inicio de la misma: EL C. PRESIDENTE, HERMINIO TORRES AJURIA; EL C. SECRETARIO, ANTONIO GERARDO ARRIAGA SILVA; LA TESORERA, ALMA CRISTINA GUTIERREZ OROZCO, LOS CC. VOCALES: JOSE ANTONIO PEÑA MEDRANO, MA. DE LA LUZ HERNÁNDEZ REBOLLEDO, JUAN FELIPE VALDEZ MARTÍNEZ, SERGIO FEDERICO MARTINEZ GONZALEZ, TERESA YAZMÍN PÉREZ DI FLORIO Y JULIO CÉSAR LAVADOR PADILLA.

Una vez comprobado el quórum legal para sesionar con la asistencia de 09 nueve integrantes del Consejo del CMAPAS, se declara formalmente instalada la sesión.

II.- Respecto al segundo punto del orden del día, Se da lectura al orden del día que con anterioridad fue entregado a los miembros del Consejo Directivo.

ACUERDO.- Por UNANIMIDAD con 09 (NUEVE) votos a favor, se APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN.

III.- Respecto al tercer punto del orden del día, Aprobación en su caso relativo a la Lectura y Aprobación en su caso, del contenido de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo; Acta que fue circulada con antelación.

El C. PRESIDENTE DEL CONSEJO pone a consideración del Cuerpo Colegiado, la propuesta de omitir la lectura del Acta mencionada ya que fue remitida con anterioridad a la presente Sesión.

ACUERDO.- Por UNANIMIDAD con 09 (NUEVE) votos a favor, se APRUEBA omitir la lectura de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria.

Continuando con el uso de la voz el C. PRESIDENTE DEL CONSEJO HERMINIO TORRES AJURIA, pone a consideración el contenido del Acta, dando como resultado:

ACUERDO.- Por UNANIMIDAD con 09 (NUEVE) votos a favor, se APRUEBA el contenido del acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria.

IV.- Como Cuarto punto del orden del día, presentación a cargo de la Tesorera de este Consejo la C.P. Alma Cristina Gutiérrez Ojeda, sobre el informe de estado de situación financiera correspondiente al mes de Marzo del 2017, para lo cual se concede el uso de la Voz a la Tesorera, para exponer la citada información, misma que en este momento pone a la vista de los miembros del consejo y se agregan al presente como anexo correspondiente.

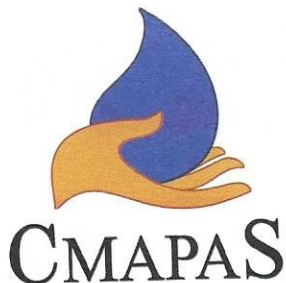
Continuando con el uso de la voz el C. PRESIDENTE DEL CONSEJO HERMINIO TORRES AJURIA, pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros:

ACUERDO.- Por Unanimidad con 09 (nueve) votos a favor, SE APRUEBA LA PRESENTACIÓN sobre el informe del Estado de Situación Financiera correspondiente al mes de Marzo del 2017 del CMAPAS presentado por la Tesorera C.P. ALMA CRISTINA GUTIERREZ OROZCO.

V.- Continuando con el punto cinco del orden del día, presentación por parte del Representante Legal de Inmobiliaria Y Constructora Solórzano, S.A. De C.V. en la cual pide que se apruebe convenio de pagos respecto al "cobro por revisión de proyectos ejecutivos" mismo que asciende a la cantidad de \$169,380.79 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta Pesos 79/100 mn) así mismo solicita que se haga en 10 pagos mensuales por la cantidad de \$16,938.08 (Dieciséis Mil Novecientos Treinta y Ocho pesos 08/100 mn).

Continuando con el uso de la voz el C. PRESIDENTE DEL CONSEJO HERMINIO TORRES AJURIA, pone a consideración la solicitud antes mencionada:

ACUERDO.- Por Unanimidad con 09 (nueve) votos a favor, SE APRUEBA OTORGAR UN PLAZO de hasta 8 ocho meses, comenzando a pagar el mes de Mayo del 2017, y teniendo como fecha límite para realizar dichos pagos hasta el último día hábil de cada mes, para que la persona moral Inmobiliaria y Constructora Solórzano S.A. de C.V. realice el pago total por la cantidad de \$169,380.79 (Ciento Sesenta y Nueve



Mil Trescientos Ochenta Pesos 79/100 mn) por concepto de "Revisión de proyectos ejecutivos.

VI.- Como sexto punto del orden del día, en fecha 25 de Abril del 2017, la Tesorera C.P. Alma Cristina Gutiérrez Orozco Presentó una solicitud con la finalidad de que se autorice otorgar la cantidad de \$250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 mn) mediante una tarjeta de vales de despensa, por concepto de compensación a todas las mamás que prestan sus servicios al CMAPAS así como a las Integrantes del Consejo Directivo, de igual manera solicita se les otorgue el día libre con motivo del día de la Madre, a celebrarse el 10 de Mayo del 2017

Continuando con el uso de la voz el C. PRESIDENTE DEL CONSEJO HERMINIO TORRES AJURIA, pone a consideración la propuesta anteriormente hecha por la Tesorera de este Consejo:

ACUERDO.- Por UNANIMIDAD con 09 (NUEVE) votos a favor, SE APRUEBA otorgar a las madres que prestan sus servicios laborales, de salarios asimilados, e integrantes del Consejo directivo del CMAPAS la cantidad de \$250 (doscientos cincuenta pesos 00/100 mn) mediante una tarjeta con dinero electrónico, así como otorgarles el día libre con goce de sueldo el 10 de Mayo del 2017.

VII.- Como séptimo punto, sobre los Asuntos Generales, se da cuenta que no existen puntos a tratar.

VIII.- Respecto al octavo punto del orden del día, el C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO HERMINIO TORRES AJURIA, declara levantada la presente Sesión Ordinaria siendo las 14:25 (CATORCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS) del día 27 (VEINTISIETE) de Abril del 2017 (DOS MIL DIECISIETE).

**C. HERMINIO TORRES AJURIA
PRESIDENTE**

**C. ANTONIO GERARDO ARRIAGA
SILVA
SECRETARIO**

**C. ALMA CRISTINA GUTIERREZ
OROZCO
TESORERA**

**C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MEDRANO
VOCAL**

**C. MA. DE LA LUZ HERNÁNDEZ
REBOLLEDO
VOCAL**

**C. JUAN FELIPE VALDEZ
MARTÍNEZ
VOCAL**

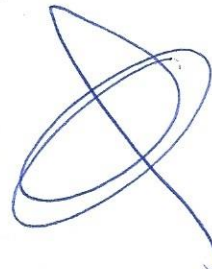

**C. SERGIO FEDERICO MARTINEZ
GONZALEZ
VOCAL**


**C. TERESA YAZMÍN PÉREZ DI
FLORIO
VOCAL**


**C. JULIO CÉSAR LAVADOR
PADILLA
VOCAL**


ACGO





CMAPAS

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO; DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE ABRIL DE 2017 (DOS MIL DIECISIETE).